



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง การจัดทำงบประมาณฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบประมาณฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้จัดทำงบประมาณฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิษณุ นวลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	25,905,899.00	24,626,995.00
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	27,365,886.22	30,002,201.88
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	1,800.00	41,400.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	13,131,805.76	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	5,188.10	13,398.54
ลูกหนี้รายได้อื่น	7	271,171.50	284,126.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	438,185.00	281,727.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	39,000.00	212,000.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>41,253,036.58</b>	<b>30,834,853.42</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>41,253,036.58</b>	<b>30,834,853.42</b>
<b>ทุนทรัพย์สิน</b>	2	<b>25,905,899.00</b>	<b>24,626,995.00</b>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	15,497,083.66	5,296,822.00
เงินรับฝาก	11	2,346,612.54	2,194,181.65
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>17,843,696.20</b>	<b>7,491,003.65</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>17,843,696.20</b>	<b>7,491,003.65</b>
<b>เงินสะสม</b>			
เงินสะสม	12	10,818,666.19	11,235,387.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,590,674.19	12,108,462.19
<b>รวมเงินสะสม</b>		<b>23,409,340.38</b>	<b>23,343,849.77</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b>41,253,036.58</b>	<b>30,834,853.42</b>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอุษ่าห์ แป้นประจูน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปวีรัตน์ บัวสกุล)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัด อบต.น้ำหัก

(ลงชื่อ).....  
(นายวิษณุ นวลศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 71.11 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 4,510 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย:บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>					
อาคาร			รายได้ของ อบต.	19,239,784.00	17,960,880.00
อาคารสำนักงาน	2,936,642.00	2,936,642.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,666,115.00	6,666,115.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,604,400.00	2,574,400.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	270,175.00	270,175.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,471,339.00	1,471,339.00			
<b>ครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,143,775.00	1,071,555.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,733,826.00	1,804,680.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	639,132.00	656,332.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	207,460.00	234,570.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	689,770.00	633,582.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	57,500.00	90,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	284,800.00	284,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,330.00	1,094,570.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	188,895.00	198,495.00			
ครุภัณฑ์สนาม	493,400.00	419,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	202,840.00	119,240.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	42,000.00				
<b>สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน</b>					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,767,615.00	10,767,615.00			
<b>รวม</b>	<b>25,905,899.00</b>	<b>24,626,995.00</b>		<b>25,905,899.00</b>	<b>24,626,995.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 3 เงินสด และเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่ 830-1-06717-9	9,538,231.25	13,521,656.76
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 310001296468	11,938,198.66 ✓	11,757,798.48
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 131-2-20870-5	2,273,138.45	723,135.03
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 131-2-27562-7	855,150.93 ✓	999,611.61
เงินฝากธนาคารออมสินประเภทเพื่อเรียกเลขที่ 20289026930	2,761,166.93 ✓	3,000,000.00
รวม	<u>27,365,886.22</u>	<u>30,002,201.88</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง	1,800.00	41,400.00
รวม	<u>1,800.00</u>	<u>41,400.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	68,800.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13,131,805.76	-
ปรับปรุงบัญชี	-	68,800.00
รวม	<u>13,131,805.76</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2563	-	-	2562	-	-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	-	-	2558	20	731.58
	2559	16	1,731.05	2559	47	2,945.01
	2560	16	1,731.05	2560	48	2,985.95
	2562	32	1,726.00	2562	139	6,736.00
รวม		64	5,188.10		254	13,398.54
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	-	-	2562	-	-
รวม			-		-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>64</b>	<b>5,188.10</b>		<b>254</b>	<b>13,398.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าน้ำประปา	<u>271,171.50</u>	<u>284,126.00</u>
รวม	<u><u>271,171.50</u></u>	<u><u>284,126.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544 -กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	39,767.00
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2556-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	55,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก	100,000.00
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	54,382.00
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	89,036.00
รวม		438,185.00

ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544 -กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	44,220.00
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2556-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	55,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2558-กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก หมู่ที่ 4	20,000.00
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	57,471.00
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	89,036.00
รวม		281,727.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	39,000.00	212,000.00
	<u>39,000.00</u>	<u>212,000.00</u>

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย**

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		198,677.90
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายความกักต (ช่วงที่ 2) บ้านห้วยหมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัยนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	545,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอมคลองกล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านคลองตม ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัยนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	745,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนซอยครุฑ หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัยนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	876,000.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก	6,413,300.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก	6,447,505.76
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางกาบ	271,000.00
<b>รวม</b>						<b>15,497,083.66</b>

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		172,322.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	5,335.38
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	957,000.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย**  
**ปี 2562**

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉิมรินทร์ นาคคง - บ้านนางสาว นิภาพร ไกรวงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านมาดปึก ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	642,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตย ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	921,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมสายซอยต้น แคร์ หมู่ที่ 1, 4 ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	72,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหลักหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 ฝายจากร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	307,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้า หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,419,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 9 บ้านดินลาด ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	69,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านผู้ใหญ่ เทพ - บ้านนางห้อง ชู ประสูติ (ตอนที่ 2) หมู่ ที่ 5 บ้านบางกาน ตำบลน้ำหัก อำเภอศรี รัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	328,500.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย**  
**ปี 2562**

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเหิน-คาน เคียน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	340,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักหมู่บ้าน (ตอน 2) หมู่ที่ 9 บ้านเนินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรี รัตนนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	331,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบาย น้ำถนนสายคลองเหิน - คานเคียน หมู่ที่ 3 บ้าน น้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	44,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(312,335.38)
<b>รวม</b>						<b>5,296,822.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก	ปี 2563		ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,846.61	7,827.04
เงินรับฝาก กบท.		88.00	-
เงินรับฝากหลักประกันของ			9,300.00
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา		891,035.00	584,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,293,335.93	1,281,338.61
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินประกันใช้น้ำ	94,800.00		94,200.00
เงินประกันสัญญา	61,507.00	156,307.00	311,026.00
<b>รวม</b>		<b>2,346,612.54</b>	<b>2,194,181.65</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

	ปี 2563	ปี 2562
<b>หมายเหตุ 12 เงินสะสม</b>		
<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม</b>	11,235,387.58	16,797,303.43
<b>รายรับจริง</b> สูงกว่า รายจ่ายจริง	3,215,174.77	2,337,757.90
<b>หัก</b> เงินทุนสำรองเงินสะสม	482,276.22	350,663.70
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังจากหักทุนสำรองเงินสะสม	2,732,898.55	1,987,094.27
<b>รับคืนเงินสะสม</b>	1,445,744.00	309,113.34
<b>รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี</b>	-	-
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	4,595,000.00	7,857,300.00
<b>รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี</b>	363.94	823.46
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2563</b>	<u>10,818,666.19</u>	<u>11,235,387.58</u>

	ปี 2563	ปี 2562
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย</b>		
1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	5,188.10	13,398.54
2. ลูกหนี้รายได้อื่น	271,171.50	284,126.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>10,542,306.59</u>	<u>10,937,863.04</u>
	<u>10,818,666.19</u>	<u>11,235,387.58</u>
<b>ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน</b>	<b>ปี 2563</b>	<b>ปี 2562</b>
<b>และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12</b>	<u>1,043,000.00</u>	<u>4,438,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

หน่วยบาท

รายการ	ประมาณการ	รวม จ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	ปรับปรุง โดย ใบงาน	รวม	แผนงานบริหาร งานทั่วไป 00110	แผนงานบริหาร งานทั่วไป 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน เกษตรและ ประมง 00240	แผนงาน ส่งเสริม อาชีพ 00250	แผนงาน วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การพาณิชย์ 00330	แผนงาน งบกลาง
รวม	6,753,900.00	6,481,609.00			6,481,609.00										6,481,609.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,581,720.00	2,484,720.00			2,484,720.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,041,080.00	5,302,695.49			5,302,695.49			925,074.00		358,671.49				140,322.00	
ค่าตอบแทน	720,000.00	273,349.00			273,349.00			9,000.00		114,500.00					
ค่าใช้สอย	3,424,300.00	2,531,634.77			2,531,634.77			813,208.00	108,114.00	30,000.00	25,660.00	155,765.00	420,968.00	29,052.00	
ค่าวัสดุ	1,368,410.00	978,220.65	16,560.00		994,780.65			413,605.90	24,180.00	18,788.00		2,600.00	73,839.60	87,376.00	
ค่าสาธารณูปโภค	704,000.00	618,776.74			618,776.74			22,240.70						352,957.84	
ค่าครุภัณฑ์	868,190.00	797,980.00			797,980.00			26,000.00				42,000.00		201,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,026,900.00	3,814,845.56	27,095,805.76		30,910,651.32				30,800.00				30,809,651.32	71,000.00	
เงินอุดหนุน	1,420,000.00	1,359,080.57			1,359,080.57			565,340.00		793,740.57					
รวมรายจ่าย	28,928,300.00	24,642,911.78	27,112,365.75		51,755,277.54	8,458,958.12	150,056.00	2,774,468.60	162,294.00	1,315,700.06	25,460.00	200,365.00	31,304,458.92	881,707.84	6,481,609.00
รายรับ															
ภาษีอากร	314,000.00	182,010.15			182,010.15										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	103,700.00	165,573.93			165,573.93										
รายได้ทรัพย์สิน	360,000.00	341,696.34			341,696.34										
รายได้จากสาธารณูปโภค	400,000.00	443,338.00			443,338.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	53,500.00	354,014.00			354,014.00										
ภาษีจัดสรร	16,460,000.00	14,778,808.13			14,778,808.13										
อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	11,237,300.00	11,592,646.00			11,592,646.00										
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		27,112,365.75			27,112,365.75										
รวมรายรับ	28,928,500.00	27,858,086.55	27,112,365.75		54,970,452.31										
รวมสุทธิ					3,215,174.77										

รายงานสรุปหรือต่ำกว่ารายจ่าย  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุดาพร นนีนประจวบ)  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

(ลงชื่อ).....  
(นายวิมล งามศิริ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก







องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,581,720.00	00111	001113	2,484,720.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,156,520.00	2,148,032.00	1,730,596.00	3,878,628.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	255,000.00	100,199.00	43,650.00	143,849.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,065,800.00	308,968.00	566,063.77	875,031.77
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	499,410.00	181,678.00	192,713.15	374,391.15
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	318,000.00	218,325.00	25,253.20	243,578.20
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	507,290.00	236,930.00	221,830.00	458,760.00
	<b>รวม</b>		<b>9,383,740.00</b>	<b>5,678,852.00</b>	<b>2,780,106.12</b>	<b>8,458,958.12</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาสภาพภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	12,000.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	100,000.00	73,836.00	73,836.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	71,000.00	70,220.00	70,220.00
	<b>รวม</b>		<b>213,000.00</b>	<b>150,056.00</b>	<b>150,056.00</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	977,000.00	00211 104,934.00	00212 820,140.00	925,074.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,000.00	-	9,000.00	9,000.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	1,167,500.00	116,588.00	696,620.00	813,208.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	485,000.00	-	214,928.00	214,928.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	31,000.00	-	22,240.70	22,240.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	37,900.00	-	26,000.00	26,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	620,000.00	-	565,340.00	565,340.00
	<b>รวม</b>		<b>3,346,400.00</b>	<b>221,522.00</b>	<b>2,354,268.70</b>	<b>2,575,790.70</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุขสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	144,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	253,000.00	108,114.00	108,114.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	40,000.00	7,620.00	7,620.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	16,560.00	16,560.00
		เงินงบประมาณ	35,000.00	30,000.00	3,000.00
<b>รวม</b>			<b>472,000.00</b>	<b>162,294.00</b>	<b>162,294.00</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานสวนสาธารณะ 00243	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	696,000.00	358,671.49	-	-	358,671.49
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	253,000.00	114,500.00	-	-	114,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	60,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	54,000.00	18,788.00	-	-	18,788.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	800,000.00	-	793,740.57	-	793,740.57
	<b>รวม</b>		<b>1,867,000.00</b>	<b>491,959.49</b>	<b>793,740.57</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,315,700.06</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	73,000.00	25,660.00	25,660.00
	รวม		73,000.00	25,660.00	25,660.00

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษาและนันทนาการ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	175,000.00	59,365.00	96,400.00	155,765.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	25,000.00	2,600.00		2,600.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	42,000.00	42,000.00		42,000.00
	รวม		242,000.00	103,965.00	96,400.00	200,365.00

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก**  
**รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563**

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	500,000.00	420,968.00	420,968.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	160,000.00	73,839.60	73,839.60
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,423,900.00	1,547,245.56	1,547,245.56
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		13,964,000.00	13,964,000.00
	<b>รวม</b>		<b>5,083,900.00</b>	<b>16,006,053.16</b>	<b>16,006,053.16</b>

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	211,560.00	140,322.00	140,322.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	29,052.00	29,052.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	95,000.00	87,376.00	87,376.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	353,000.00	352,957.84	352,957.84
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	208,000.00	201,000.00	201,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	568,000.00	71,000.00	71,000.00
	รวม		1,493,560.00	881,707.84	881,707.84

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,753,900.00	6,481,609.00	6,481,609.00
	รวม		6,753,900.00	6,481,609.00	6,481,609.00

หมายเหตุ ระบุแหล่งเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ